

Kadernota BHIC 2019

Inleiding

Het BHIC is per 1 januari 2005 ontstaan uit een fusie van het Rijksarchief in Noord-Brabant en de Streekarchieven Brabant-Noordoost en Langs Aa & Dommel. In de Regeling Brabants Historisch Centrum zijn de bedragen vermeld die de fusiepartners (het Rijk, 14 gemeenten, 2 waterschappen) jaarlijks aan het BHIC zullen afdragen.

In financieel opzicht vormt het BHIC voor de deelnemende partijen een weinig verrassend dossier: in het tijdvak 2009-2013 zijn de bijdragen niet verhoogd en tot en met 2014 is er naast de 0-lijn 10% bezuinigd. Daarnaast is vanaf 2017 de bijdrage met nog eens 9% gekort.

Bestuursvorm

De beoordeling en sturing van de door het BHIC te bereiken effecten is in eerste instantie een taak van het bestuur van het BHIC. De bestuurlijke inrichting van het BHIC is echter volledig afwijkend van wat gangbaar is bij gemeenschappelijke regelingen. Het algemeen bestuur – waarvan een deel tevens als dagelijks bestuur fungeert – bestaat vanaf 2016 uit acht leden: vier ‘rijksleden’ benoemd door de minister en vier ‘regionale’ leden die worden aangewezen door de 14 gemeenten en de 2 waterschappen.

De rijksleden zijn de voormalig gedeputeerde Pieter van Geel (voorzitter), waarnemend burgemeester van Veldhoven Letty Demmers - van der Geest, hoogleraar informatica UvT Harry Bunt en voormalig gedeputeerde Yves de Boer. De regioleden zijn: Jan Pommer, burgemeester van Sint-Michielsgestel; Henk Hellegers, burgemeester van Uden, Lex Roolvink, burgemeester van Grave en Els Stravens, bestuurslid Waterschap De Dommel.

Dit bestuur is autonoom maar dient uiteraard wel gevoed te worden met de denkbeelden en gevoelens van alle deelnemende partijen. Daartoe is er een portefeuillehoudersoverleg in het leven geroepen. Met deze constructie is de directe financiële invloed van de deelnemende gemeenten en waterschappen beperkt, doch is het wel mogelijk om met behoud van effectiviteit op afstand te toetsen en te sturen.

De provincie Noord-Brabant is op haar eigen verzoek geen deelnemer aan de gemeenschappelijke regeling van het BHIC, maar heeft met het BHIC een dienstverleningsovereenkomst afgesloten.

Doelstelling

Het BHIC heeft een wettelijke taak en een maatschappelijke opgave. De wettelijke taak bestaat uit het goed, geordend en toegankelijk beheren van de archieven die aan het BHIC zijn overgedragen. Dit alles conform de Archiefwet en de daaruit voortvloeiende richtlijnen. De maatschappelijke opgave is de verbreiding van de kennis van de Brabantse geschiedenis. Deze doelstelling wordt gestuurd door de operationele missie: meer publiek, meer divers publiek, meer tevreden publiek.

Missie en strategische doelstellingen

In de beleidsnotitie “Gegist bestek: het BHIC in 2019” worden de meerjarige trends onderscheiden die de toekomstagenda van het BHIC bepalen: verdere daling van het fysieke publieksbereik, sterke stijging van het digitale publieksbereik, verdere ontwikkeling van het e-depot: de elektronische opslagplaats van de digitale bestanden die in de toekomst door de deelnemers van het BHIC aan het BHIC zullen worden overgedragen.

Werkplan 2019 (de 3 W's)

Bij de uitvoering van de wettelijke taak zal in 2019 – naast de reguliere activiteiten – veel aandacht uitgaan naar de verdere ontwikkeling van het e-depot: de opslag van digitale bestanden. Dit heeft geen uitzetting van de begroting tot gevolg.

De daadwerkelijke overbrenging van digitale archieven naar het e-depot is uiteraard afhankelijk van de mogelijkheden van de deelnemers; niet alle partners zijn immers even ver in de digitalisering van hun administratie. Om die reden zullen met individuele deelnemers die daar behoefte aan hebben op basis van offertes afspraken worden gemaakt voor overbrenging van bestanden. Het gaat hierbij niet over grote hoeveelheden.

Naar verwachting zal in 2019 van rijkswege meer duidelijkheid worden verschaft over de toekomstige structurele kosten van het e-depot per deelnemer, op dit moment circuleren bedragen van ongeveer €1,10 per inwoner per jaar. Op termijn zullen deze kosten daadwerkelijk in de begroting worden opgenomen als de individuele deelnemers zich definitief aansluiten op het e-depot.

Met het oog op deze kosten is al in 2016 een gemeenschappelijk spaarpotje gecreëerd: de bestemmingsreserve e-depot.

Bij het realiseren van de maatschappelijke opgave zijn er - naast de reguliere activiteiten - drie majeure projecten gepland die allemaal een voortzetting zijn van projecten die eerder zijn gestart. Ze hebben geen uitzetting van de begroting tot gevolg.

- voor de historisch onderzoekers zullen er steeds meer scans op internet beschikbaar komen. Het gaat hier om digitale kopieën van originele aktes van Burgerlijke Stand, Bevolkingsregisters, maar ook notariële akten, gevangenisregisters e.d. Het BHIC groeit verder uit tot het genealogisch platform van Brabant.
- voor de lokaal geïnteresseerden zullen de bestaande digitale geschiedenisboekjes (de zgn. 'lokale pagina's') verder worden uitgebreid. De nadruk zal daarbij vooral liggen op acquisitie en digitale beschikbaarstelling van foto's en films.
- voor de thematisch geïnteresseerden zullen relevante provinciebrede onderwerpen digitaal worden gepresenteerd. Nadat eerder websites over het autobezit in Brabant (1906-1951) en het rijke roomse leven in Brabant (1900-1970) werden gelanceerd, zal in 2019 tijdens de viering van 75 jaar Brabantse bevrijding een digitale eregalerij worden gepresenteerd waarin de ca. 2.000 Brabanders die zijn gesneuveld tijdens WOII, de oorlog in Indië en de naoorlogse vredesmissies (Korea, Bosnië, Afghanistan, Mali) een gezicht en een eigen verhaal zullen krijgen.

Budgetontwikkeling 2019

De begroting 2019 is in de lijn van 2018 met opname van de jaarlijkse indexering van de budgetten.

Indexering budgetten

In de periode 2009-2014 zijn de budgetten van gemeenten en waterschappen niet geïndexeerd. Vanaf 2015 worden budgetten weer geïndexeerd conform de vigerende regelgeving. Derhalve is er voor gekozen om de oude methodiek van indexeren weer op te pakken. Bij deze methodiek wordt bij het opstellen van de begroting steeds uitgegaan van een voorlopige indexeringspercentage. Het verschil met het definitieve rijks-indexeringspercentage wordt steeds in de eerstvolgende begroting verwerkt. Op deze wijze wordt het indexpercentage van het Rijk gevolgd, zodat uiteindelijk de indexering voor alle deelnemers hetzelfde is.

Dit betekent voor 2019 het volgende: met het oog op de verwachte loonontwikkeling in de nog af te sluiten cao, wordt voor de begroting 2019 uitgegaan van een voorlopig indexeringspercentage van 2,25%.

Het definitieve indexeringspercentage van het Rijk over 2017 is vastgesteld op 1,79%. In de begroting 2017 is uitgegaan van een voorlopig indexeringspercentage van 2,25%. Wij hebben de gemeenten en waterschappen in 2017 dus 0,46% teveel in rekening gebracht.

Voor de begroting 2019 wordt derhalve geen 2,25% maar een indexering van 1,79% in rekening gebracht. Dit percentage bestaat dus uit 2,25% voorlopige index 2019 +/- 0,46% correctie indexpercentage 2017.

Bijdrage 2019

De bijdragen zijn gebaseerd op de inwoneraantallen zoals opgenomen in de Regeling Brabants Historisch Centrum. De compensabele BTW, opgenomen in de jaarlijkse bijdragen, zal door de deelnemers worden teruggevorderd en niet door het BHIC worden geïnd. De bijdrage per inwoner bedraagt in 2019 € 3,64.

Deelnemer REGIO	Begroting 2018	2019		
		Index 1,79%	Bijdrage 2019	BCF 2019
Bernheze	€ 103.100	€ 1.800	€ 104.900	€ 3.000
Boekel	€ 33.600	€ 600	€ 34.200	€ 1.000
Boxmeer	€ 104.800	€ 1.900	€ 106.700	€ 3.100
Cuijk	€ 86.800	€ 1.600	€ 88.400	€ 2.500
Grave	€ 45.600	€ 800	€ 46.400	€ 1.300
Haaren	€ 50.400	€ 900	€ 51.300	€ 1.500
Landerd	€ 53.300	€ 1.000	€ 54.300	€ 1.600
Maasdonk 1)	€ 6.400			
Meierijstad	€ 275.300	€ 4.900	€ 280.200	€ 8.000
Mill	€ 39.800	€ 700	€ 40.500	€ 1.200
Oss	€ 311.000	€ 5.600	€ 316.600	€ 9.100
St. Anthonis	€ 42.200	€ 800	€ 43.000	€ 1.200
St. Michielsgestel	€ 100.700	€ 1.800	€ 102.500	€ 2.900
Uden	€ 143.100	€ 2.600	€ 145.700	€ 4.200
Vught	€ 91.000	€ 1.600	€ 92.600	€ 2.600
WS Aa en Maas	€ 109.100	€ 2.000	€ 111.100	€ -
WS De Dommel	€ 70.200	€ 1.300	€ 71.500	€ -
	€ 1.666.400	€ 29.900	€ 1.689.900	€ 43.200

1) uittreding 2015-2018

Deelnemer RIJK	2018	2019		
		mutaties	Index 1,79%	Bijdrage 2019
Ministerie van OC&W	€ 2.831.000	€ 26.700-	€ 50.700	€ 2.855.000

Overige bijdragen	2018	2019		
		mutaties	Index 1,79%	Bijdrage 2019
Provincie Noord-Brabant	€ 500.700	€ 82.600	€ 10.400	€ 593.700

Afschrijvingsbeleid 2019

Het afschrijvingsbeleid van de voorgaande jaren wordt voortgezet.

Exploitatie 2017

De exploitatierekening over 2017 wordt naar verwachting met een positief resultaat afgesloten. De conceptjaarrekening 2017 zal begin februari 2018 beschikbaar zijn.

Vermogenspositie

De algemene reserve bedraagt eind 2017 naar verwachting € 420.000. Dit is 9,5% van de deelnemersbijdragen en zit daarmee onder het maximaal toegestane percentage van 10%. De stand van de bestemmingsreserve E-depot, waaraan in 2016 voor het eerst is toegevoegd, bedraagt ultimo 2017 € 42.107. Dit is exclusief een eventuele toevoeging bij de resultaatbestemming over 2017, waarover in april bij de vaststelling van de jaarrekening 2017, een besluit wordt genomen.

Meerjarenraming 2020-2022

De meerjarenbegroting wordt opgesteld na vaststelling van en in de lijn van de begroting 2019.

Vennootschapsbelasting

In samenspraak met het Nationaal Archief en een extern adviseur, is overleg gevoerd met de belastingdienst. De uitkomst hiervan is dat er geen sprake is van vennootschapsbelastingplicht.

Tot slot

Uitgangspunt blijft dat binnen het beschikbare budget wordt gebleven en dat nieuw beleid budgetneutraal wordt gerealiseerd. Eventuele extra wettelijke taken worden als p.m.-post gezien.